

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Тексим България, РГ - 05 - 1276

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
18/09/2018	30 530 556.45	30 530 556.45	514824.3127	59.3029	59.3029	59.3029
20/09/2018	30 537 144.04	30 537 144.04	514824.3127	59.3157	59.3157	59.3157
25/09/2018	30 646 435.56	30 646 435.56	514824.3127	59.5279	59.5279	59.5279
27/09/2018	30 629 963.95	30 629 963.95	514824.3127	59.4960	59.4960	59.4960